

288/2014

- 8. 01. 2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školský internát A. Garbana Antona Garbana Werferova 10 Košice	IČO: 164119 DIČ:	Číslo faktúry: 20148161 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20148161
---	------------------------	---

Peňažný ústav: ŠP Účet: 7000213219/8180	Odberateľ: GYMNÁZIUM	IČO:00598071 DIČ:2021141925
--	-------------------------	--------------------------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Alejová 1 040 00 Košice
--	----------------------------

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 19.12.2014	Splatnosť: 26.12.2014	Dátum úč. prípadu : 19.12.2014
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Faktúrujeme Vám za poskytnutie stravy za mesiac 12/2014 podľa priloženého rozpisu nasledovne:

Obed	187,00	2,21	413,27
------	--------	------	--------

Celkom k úhrade : 413,27 EUR

Vyhotovil : Lengyelová

podpísané

SK6681800000007000213219

SWIFT SPSRSKBA